

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **1.999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **8975**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990112028001** 202 RAZON SOCIAL: **Compañía Predial Las Lomas Frelans S.A.** 203 EXPEDIENTE: **89757**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | OTRAS RENTAS | 605 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| | 1'437.889 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| VEHICULOS | 353 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| | 180'124.200 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| | 151'450.873 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | 151'450.873 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| | 18'606.683 | ESTEROS: LOCALES | 760 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AL EXTERIOR | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| LOCALES | 413 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| EXTERNOS | 414 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | 10'771.590 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| | 18'606.683 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| | 18'606.683 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | | 10'771.590 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| RESERVAS | 504 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (=) UTILIDAD | 803 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | | 10'771.590 | |
| | 132'844.190 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790) | 808 | |
| | 151'450.873 | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | 809 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri No. **12.764**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO PREVIO | | IMPUESTO A LA RENTA | |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 910 |
| INTERESES POR MORA | 902 | (-) ANTICIPOS | 911 |
| MULTAS | 903 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 912 |
| TOTAL PAGADO | 904 | TOTAL RENTA | 913 |
| | 902 + 903 + 904 | TOTAL SALDO A FAVOR | 914 |
| | | | 916 - 918 - 919 < 0 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-023-002705-0
 20000511

SECRETARIA - RECEPCION
 RECI BILDO
 Fecha: _____
 Hora: _____
BANCO DE GUAYAGUIL
Paola Vera Garcia